

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	57.905.008.201,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.159.108.375,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,322123
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,144518
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	19,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,70
f-)Finansman Bonusu	:	0,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	32,64
l-) Katılım Hesabı	:	4,94
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	38,80
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.027.713.340,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	74.895.930.654,59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	258	TRT160627T13	0,00	4	329.000.000,00	108,170500	17/06/26	40,614520		81622550		102,312499	336.608.121,83	2,22	0,58	0,58					
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	377	TRT131027T10	0,00	4	933.000.000,00	106,083200	23/09/26	44,744028		82010458		109,555939	1.022.156.915,23	6,75	1,76	1,77					
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	475	TRT190128T14	0,00	4	427.000.000,00	103,164400	03/07/26	44,829662		81377167		108,538084	463.457.620,63	3,06	0,80	0,80					
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	517	TRT010328T12	0,00	4	255.000.000,00	105,153900	28/08/26	42,440375		81602869		103,262032	263.318.180,97	1,74	0,45	0,45					
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	594	TRT170528T12	0,00	4	162.500.000,00	101,913700	19/08/26	43,068703		81867989		105,080059	170.755.095,57	1,13	0,29	0,29					
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	706	TRT060928T11	0,00	4	1.230.575.000,00	106,449400	17/09/26	42,578261		81935306		102,236309	1.258.094.457,80	8,31	2,17	2,17					
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	4	1.128.911.746,00	106,375600	21/09/26	42,583799		81895696		102,236320	1.154.157.822,26	7,63	1,99	1,99					
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	888	TRT070329T15	0,00	4	1.269.000.000,00	107,356900	31/07/26	42,755537		81796768		102,036462	1.294.842.699,86	8,56	2,23	2,24					
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	986	TRT130629T30	0,00	4	928.000.000,00	106,167100	22/09/26	42,379847		82006527		101,540246	942.293.480,11	6,23	1,62	1,63					
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0,00	2	274.000.000,00	113,256000	14/08/26	44,040611		81852238		109,388311	299.723.972,71	1,98	0,52	0,52					
TRT020130T19	TL	HAZINE	02/01/30	1189	TRT020130T19	15,33	2	309.700.000,00	98,851100	19/08/26	45,316614				103,949385	321.931.246,41	2,13	0,56	0,56					
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	1.805.334.850,00	101,616400	04/09/26	44,631400		81935306		107,266392	1.936.517.565,69	12,80	3,34	3,34					
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1343	TRT050630T11	0,00	2	50.000.000,00	102,312100	30/01/26	44,312930		81076368		106,449645	53.224.822,70	0,35	0,09	0,09					
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,00	2	2.712.345.744,00	99,525400	04/09/26	44,692345		81935306		108,040299	2.930.426.454,02	19,35	5,05	5,06					
TRT110930T36	TL	HAZINE	11/09/30	1441	TRT110930T36	13,11	2	395.000.000,00	98,489800	23/09/26	41,005454				99,641438	393.583.679,59	2,60	0,68	0,68					
GRUP TOPLAMI								12.209.367.340,00												12.841.092.135,38		84,84	22,13	22,17
Bono																								
TRFDZFKE2614	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	1	TRFDZFKE2614	0,00	2	50.000.000,00	100,000000	03/04/26	61,235580				121,826554	60.913.277,13	0,40	0,11	0,11					
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	75	TRFAKFKA2618	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	16/06/26	46,516393				101,189791	30.356.937,28	0,20	0,05	0,05					
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ	12/01/27	103	TRFTKNO12715	22,19	1	20.000.000,00	100,000000	14/07/26	49,466248				109,088213	21.817.642,66	0,14	0,04	0,04					

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Eylül-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFANBK32710	TL	TİCARET A.Ş. ANADOLUBANK A.Ş.	03/03/27	153	TRFANBK32710	0,00	4	200.000.000,00	100,000000	02/09/26	44,201275				102,950965	205.901.929,99	1,36	0,35	0,36
TRFDZFK32719	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	03/03/27	153	TRFDZFK32719	19,45	1	41.000.000,00	100,000000	02/09/26	42,814226				102,871936	42.177.493,59	0,28	0,07	0,07
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	16/03/27	166	TRFYAKF32718	19,57	1	15.000.000,00	100,000000	15/09/26	43,110320				101,583678	15.237.551,67	0,10	0,03	0,03
TRFDNFK32723	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/03/27	173	TRFDNFK32723	19,23	1	28.000.000,00	100,000000	24/09/26	42,861163				100,686433	28.192.201,33	0,19	0,05	0,05
TRFHDAK42717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	29/04/27	210	TRFHDAK42717	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/09/26	59,063622				101,925707	5.096.285,37	0,03	0,01	0,01
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	218	TRFDNFK52713	25,01	4	50.000.000,00	100,000000	08/05/26	45,857131				105,852576	52.926.287,76	0,35	0,09	0,09
TRFDNFK62712	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/27	244	TRFDNFK62712	25,61	4	50.000.000,00	100,000000	03/06/26	45,829037				102,254156	51.127.078,12	0,34	0,09	0,09
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	252	TRFEFES62712	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,214794				102,128866	20.425.773,21	0,13	0,03	0,04
TRFHLFK72716	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/07/27	299	TRFHLFK72716	0,00	4	16.000.000,00	100,000000	30/07/26	45,935009				106,763124	17.082.099,82	0,11	0,03	0,03
TRFOTKR82719	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	25/08/27	328	TRFOTKR82719	0,00	4	29.000.000,00	100,000000	26/08/26	44,726768				103,713420	30.076.891,86	0,20	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								554.000.000,00							581.331.449,79	3,83	1,00	1,02	
Özel Sektör																			
TRSCARFE2612	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	0	TRSCARFE2612	0,00	4	81.400.000,00	102,311400	09/02/26	0,000000		81115840		111,533300	90.788.106,20	0,60	0,16	0,16
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	18	TRSENSAE2619	3,36	4	70.000.000,00	100,000000	21/10/24	47,444531				108,075122	75.652.585,22	0,50	0,13	0,13
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	42	TRSENSAK2629	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	10/09/26	48,640206		81127797		104,934492	52.467.245,97	0,35	0,09	0,09
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	56	TRSHDAKK2618	0,00	4	19.990.000,00	100,000000	04/03/26	52,261610				102,721356	20.533.999,14	0,14	0,04	0,04
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	123	TRSOPAS22715	0,00	4	59.010.000,00	100,000000	05/05/26	46,727730		81452373		106,281940	62.716.972,71	0,41	0,11	0,11
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	132	TRSENSA22711	0,00	4	130.000.000,00	100,512300	03/03/26	45,366476		81203059		105,474043	137.116.255,87	0,91	0,24	0,24
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	139	TRSHDAK22712	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	22/10/25	46,913470				106,326983	5.316.349,15	0,04	0,01	0,01
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	153	TRSENSA32710	0,00	4	151.000.000,00	101,793300	30/09/26	44,201275		80787361		102,950965	155.455.957,14	1,03	0,27	0,27
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS LEASING ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/27	216	TRSQFKR52719	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,389318				104,583099	5.229.154,96	0,03	0,01	0,01
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	223	TRSENSA52718	0,00	4	40.000.000,00	100,000000	11/02/26	46,421320		81123839		105,362368	42.144.947,24	0,28	0,07	0,07
TRSHDAK52719	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/05/27	225	TRSHDAK52719	0,00	6	30.000.000,00	100,000000	19/02/26	51,213781		81155533		104,066357	31.219.907,15	0,21	0,05	0,05
TRSORFN62717	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	01/06/27	243	TRSORFN62717	0,00	4	14.250.000,00	100,000000	12/05/26	42,922689				105,116689	14.979.128,13	0,10	0,03	0,03
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	25/06/27	267	TRSVDTF62719	0,00	4	3.900.000,00	100,000000	03/07/26	43,690888				100,797672	3.931.109,22	0,03	0,01	0,01
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	284	TRSYKFK72724	0,00	3	30.000.000,00	100,773000	12/11/25	48,522752		80763639		109,056927	32.717.078,23	0,22	0,06	0,06
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	286	TRSENSA72716	0,00	4	63.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,567757				108,592040	68.412.985,19	0,45	0,12	0,12
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK A.Ş.	19/07/27	291	TRSANBK72719	0,00	4	110.000.000,00	100,070800	10/09/26	47,340109		81741325		108,866001	119.752.601,29	0,79	0,21	0,21
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	316	TRSOPAS82719	0,00	4	55.000.000,00	101,941300	12/11/25	45,569801		80763639		105,061837	57.784.010,49	0,38	0,10	0,10
TRSKCTFA2711	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/27	427	TRSKCTFA2711	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	04/06/26	47,322802				113,464661	11.346.466,12	0,07	0,02	0,02
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	552	TRSOPAS42812	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	08/04/26	48,127491				109,581458	21.916.291,55	0,14	0,04	0,04
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	659	TRSENSA72815	0,00	4	100.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,062973				107,563522	107.563.522,31	0,71	0,19	0,19
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	2981	TRSTHALK3419	0,00	4	100.000.000,00	100,000000	11/12/24	47,085920				102,178906	102.178.905,66	0,68	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								1.147.550.000,00							1.219.223.578,94	8,07	2,14	2,14	
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	132	TRB100227T13	37,70		9.680.784,00	84,179300	17/09/26	37,461962				89,130663	8.628.546,96	0,06	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								9.680.784,00							8.628.546,96	0,06	0,01	0,01	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK2E2610	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	05/10/26	4	TRPTMK2E2610	21,45	1	5.000.000,00	100,000000	08/04/26	48,309286				120,928652	6.046.432,59	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							6.046.432,59	0,04	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								13.925.598.124,00							14.656.322.143,66	96,84	25,29	25,35	

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON

Eylül-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT010328T12	36,93	4	5.000.000,00	36,930000	30/09/26		5.002.165,00	82038166	5.005.058,90	36,930000	5.005.058,90	0,02	0,01	0,01
TRT070329T15	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT070329T15	36,93	4	300.000.000,00	36,930000	30/09/26		303.297.085,00	82038166	300.303.534,25	36,930000	300.303.534,25	1,30	0,52	0,52
TRT070329T15	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT070329T15	36,93	4	237.000.000,00	36,930000	30/09/26		239.604.700,00	82038166	237.239.792,05	36,930000	237.239.792,05	1,03	0,41	0,41
TRT070329T15	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT070329T15	36,93	4	263.000.000,00	36,930000	30/09/26		265.890.445,00	82038166	263.266.098,36	36,930000	263.266.098,36	1,14	0,45	0,45
TRT070329T15	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT070329T15	36,93	4	63.000.000,00	36,930000	30/09/26		63.692.395,00	82038166	63.063.742,19	36,930000	63.063.742,19	0,27	0,11	0,11
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,95	2	455.000.000,00	36,950000	30/09/26		34.946.515,00	82038166	455.460.609,59	36,950000	455.460.609,59	1,98	0,79	0,79
TRT080131T12	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT080131T12	36,98	2	250.000.000,00	36,980000	30/09/26		212.138.385,00	82038166	250.253.287,67	36,980000	250.253.287,67	1,09	0,43	0,43
TRT080131T12	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT080131T12	36,86	2	151.000.000,00	36,860000	30/09/26		128.131.165,00	82038166	151.152.489,32	36,860000	151.152.489,32	0,66	0,26	0,26
TRT080131T12	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT080131T12	36,87	2	250.000.000,00	36,870000	30/09/26		212.137.750,00	82038166	250.252.534,25	36,870000	250.252.534,25	1,09	0,43	0,43
TRT080131T12	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT080131T12	36,96	2	250.000.000,00	36,960000	30/09/26		212.138.270,00	82038166	250.253.150,68	36,960000	250.253.150,68	1,09	0,43	0,43
TRT080131T12	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT080131T12	36,96	2	154.000.000,00	36,960000	30/09/26		130.677.175,00	82038166	154.155.940,82	36,960000	154.155.940,82	0,67	0,27	0,27
TRT080131T12	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT080131T12	36,96	2	250.000.000,00	36,960000	30/09/26		212.138.270,00	82038166	250.253.150,68	36,960000	250.253.150,68	1,09	0,43	0,43
TRT080131T12	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT080131T12	36,96	2	154.000.000,00	36,960000	30/09/26		130.677.175,00	82038166	154.155.940,82	36,960000	154.155.940,82	0,67	0,27	0,27
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,97		500.000.000,00	36,970000	30/09/26		59.225.505,00	82038166	500.506.438,36	36,970000	500.506.438,36	2,17	0,86	0,86
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		11.845.105,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,43	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,95		184.000.000,00	36,950000	30/09/26		21.794.975,00	82038166	184.186.268,49	36,950000	184.186.268,49	0,80	0,32	0,32
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,95		155.000.000,00	36,950000	30/09/26		18.359.900,00	82038166	155.156.910,96	36,950000	155.156.910,96	0,67	0,27	0,27
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,95		345.000.000,00	36,950000	30/09/26		40.865.580,00	82038166	345.349.253,42	36,950000	345.349.253,42	1,50	0,60	0,60
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,97		9.000.000,00	36,970000	30/09/26		1.066.065,00	82038166	9.009.115,89	36,970000	9.009.115,89	0,04	0,02	0,02
TRT081128T15	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT081128T15	36,91	2	480.000.000,00	36,910000	30/09/26		477.159.590,00	82038166	480.485.391,78	36,910000	480.485.391,78	2,09	0,83	0,83
TRT081128T15	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT081128T15	36,87	2	434.000.000,00	36,870000	30/09/26		431.431.325,00	82038166	434.438.399,45	36,870000	434.438.399,45	1,89	0,75	0,75
TRT081128T15	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT081128T15	36,87	2	500.000.000,00	36,870000	30/09/26		497.040.695,00	82038166	500.505.068,49	36,870000	500.505.068,49	2,17	0,86	0,86
TRT090130T12	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,98	2	428.000.000,00	36,980000	30/09/26		412.066.355,00	82038166	428.433.628,49	36,980000	428.433.628,49	1,86	0,74	0,74
TRT090130T12	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,98	2	264.000.000,00	36,980000	30/09/26		254.171.770,00	82038166	264.267.471,78	36,980000	264.267.471,78	1,15	0,46	0,46
TRT090130T12	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,98	2	236.000.000,00	36,980000	30/09/26		227.214.160,00	82038166	236.239.103,56	36,980000	236.239.103,56	1,03	0,41	0,41
TRT090130T12	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,98	2	222.000.000,00	36,980000	30/09/26		213.735.355,00	82038166	222.224.919,45	36,980000	222.224.919,45	0,97	0,38	0,38
TRT090130T12	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,98	2	363.000.000,00	36,980000	30/09/26		349.486.185,00	82038166	363.367.773,70	36,980000	363.367.773,70	1,58	0,63	0,63
TRT090130T12	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,98	2	28.000.000,00	36,980000	30/09/26		26.957.615,00	82038166	28.028.368,22	36,980000	28.028.368,22	0,12	0,05	0,05
TRT090627T12	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT090627T12	36,95	2	460.000.000,00	36,950000	30/09/26		488.495.555,00	82038166	460.465.671,23	36,950000	460.465.671,23	2,00	0,79	0,80
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT110232T15	36,98	2	137.000.000,00	36,980000	30/09/26		27.768.540,00	82038166	137.138.801,64	36,980000	137.138.801,64	0,60	0,24	0,24
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT110232T15	36,97	2	150.000.000,00	36,970000	30/09/26		30.403.500,00	82038166	150.151.931,51	36,970000	150.151.931,51	0,65	0,26	0,26
TRT110429T18	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,95	2	45.000.000,00	36,950000	30/09/26		31.123.425,00	82038166	45.045.554,79	36,950000	45.045.554,79	0,20	0,08	0,08
TRT110429T18	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,95	2	40.000.000,00	36,950000	30/09/26		27.665.270,00	82038166	40.040.493,15	36,950000	40.040.493,15	0,17	0,07	0,07
TRT110429T18	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,95	2	66.000.000,00	36,950000	30/09/26		45.647.690,00	82038166	66.066.813,70	36,950000	66.066.813,70	0,29	0,11	0,11
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,96	2	104.000.000,00	36,960000	30/09/26		8.873.235,00	82038166	104.105.310,68	36,960000	104.105.310,68	0,45	0,18	0,18
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,96	2	396.000.000,00	36,960000	30/09/26		33.786.550,00	82038166	396.400.990,68	36,960000	396.400.990,68	1,72	0,68	0,68
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,93	2	236.000.000,00	36,930000	30/09/26		20.135.405,00	82038166	236.238.780,27	36,930000	236.238.780,27	1,03	0,41	0,41
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,93	2	136.000.000,00	36,930000	30/09/26		11.603.460,00	82038166	136.137.602,19	36,930000	136.137.602,19	0,59	0,23	0,24
TRT120133T14	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT120133T14	36,96		96.000.000,00	36,960000	30/09/26		34.835.500,00	82038166	96.097.209,86	36,960000	96.097.209,86	0,42	0,17	0,17
TRT120133T14	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT120133T14	36,96		96.000.000,00	36,960000	30/09/26		34.835.500,00	82038166	96.097.209,86	36,960000	96.097.209,86	0,42	0,17	0,17
TRT120929T12	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT120929T12	36,93	2	437.000.000,00	36,930000	30/09/26		500.345.605,00	82038166	437.442.148,22	36,930000	437.442.148,22	1,90	0,75	0,76
TRT131027T36	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT131027T36	36,94	2	200.000.000,00	36,940000	30/09/26		176.125.990,00	82038166	200.202.410,96	36,940000	200.202.410,96	0,87	0,35	0,35
TRT131027T36	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT131027T36	36,86	2	249.000.000,00	36,860000	30/09/26		219.276.380,00	82038166	249.251.455,89	36,860000	249.251.455,89	1,08	0,43	0,43
TRT150328T24	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT150328T24	36,97	2	250.000.000,00	36,970000	30/09/26		254.304.290,00	82038166	250.253.219,18	36,970000	250.253.219,18	1,09	0,43	0,43
TRT150328T24	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT150328T24	36,95	2	250.000.000,00	36,950000	30/09/26		254.304.150,00	82038166	250.253.082,19	36,950000	250.253.082,19	1,09	0,43	0,43
TRT150927T11	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT150927T11	36,87	2	500.000.000,00	36,870000	30/09/26		639.484.165,00	82038166	500.505.068,49	36,870000	500.505.068,49	2,17	0,86	0,86
TRT150927T11	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT150927T11	36,87	2	500.000.000,00	36,870000	30/09/26		639.484.165,00	82038166	500.505.068,49	36,870000	500.505.068,49	2,17	0,86	0,86
TRT160228T16	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT160228T16	36,98	2	72.000.000,00	36,980000	30/09/26		101.943.380,00	82038166	72.072.946,85	36,980000	72.072.946,85	0,31	0,12	0,12
TRT160431T19	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT160431T19	36,93	2	63.000.000,00	36,930000										

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																				
Eylül-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								23.000.000.000,00									23.023.271.725,97	100,00	39,67	39,72
GRUP TOPLAMI								23.000.000.000,00									23.023.271.725,97	100,00	39,67	39,72
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/26	0		36,75		218.714.216,63		30/09/26				218.934.428,89	36,750000	218.934.428,89	1,57	0,38	0,38	
QNB BANK A.Ş	TL		01/10/26	0		36,75		1.021.348.792,31		30/09/26				1.022.377.136,64	36,750000	1.022.377.136,64	7,34	1,76	1,77	
TEB A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,82		1.102.136.645,81		30/09/26				1.103.248.445,02	36,820000	1.103.248.445,02	7,92	1,90	1,91	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,75		1.024.319.373,08		30/09/26				1.025.350.708,34	36,750000	1.025.350.708,34	7,36	1,77	1,77	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,92		2.433.400.000,00		30/09/26				2.435.861.401,00	36,920000	2.435.861.401,00	17,49	4,20	4,21	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/10/26	1		37,85		1.093.784.679,31		31/08/26				1.130.080.350,64	37,850000	1.128.928.084,47	8,10	1,95	1,95	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		07/10/26	6		37,75		357.028.868,49		01/09/26				370.322.080,33	37,750000	368.072.661,74	2,64	0,63	0,64	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		08/10/26	7		37,60		1.718.445.743,97		02/09/26				1.782.174.186,68	37,600000	1.769.600.129,91	12,70	3,05	3,06	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	18		37,75		1.007.095.890,41		04/09/26				1.053.967.236,82	37,750000	1.034.962.456,59	7,43	1,79	1,79	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/10/26	18		37,85		2.169.855.389,43		14/09/26				2.248.609.250,45	37,850000	2.207.756.659,52	15,84	3,81	3,81	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		04/11/26	34		37,75		601.087.025,40		29/09/26				623.467.224,50	37,750000	602.309.022,57	4,32	1,04	1,04	
QNB BANK A.Ş	TL		04/01/27	95		38,80		1.000.000.000,00		15/09/26				1.117.994.520,55	38,800000	1.016.207.265,20	7,29	1,75	1,75	
GRUP TOPLAMI								13.747.216.624,84									13.933.608.399,89	100,00	24,03	24,08
GRUP TOPLAMI								13.747.216.624,84									13.933.608.399,89	100,00	24,03	24,08
TPP																				
TPP			01/10/26	0		38,90		500.532.876,71	38,900000	30/09/26			275964	500.532.876,71	38,900000	500.532.876,71	62,50	0,86	0,86	
TPP			01/10/26	0		39,00		300.320.547,95	39,000000	30/09/26			275990	300.320.547,95	39,000000	300.320.547,95	37,50	0,52	0,52	
GRUP TOPLAMI								800.853.424,66									800.853.424,66	100,00	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								800.853.424,66									800.853.424,66	100,00	1,38	1,38
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD160627T37	TL	HAZINE	16/06/27	258	TRD160627T37	32,66	2	40.000.000,00	100,000000	19/06/26	40,339514				111,356592	44.542.636,95	0,29	0,08	0,08	
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	342	TRD080927T34	0,00	2	265.420.000,00	100,841400	30/06/26	38,288194		81674145		102,930376	273.197.802,92	1,81	0,47	0,47	
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	370	TRD061027T33	23,54	2	50.000.000,00	100,000000	08/10/25	45,621846				121,615198	60.807.599,14	0,40	0,11	0,11	
TRD090828T17	TL	HAZINE	09/08/28	678	TRD090828T17	24,75	2	15.000.000,00	100,000000	12/08/26	41,109847				106,961078	16.044.161,75	0,11	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								370.420.000,00									394.592.200,76	2,61	0,69	0,69
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBVA2661	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/26	76	TRDZKBVA2661	13,14	1	50.000.000,00	100,000000	21/08/26	46,992004				104,421973	52.210.986,70	0,35	0,09	0,09	
TRDKLVK92710	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/09/27	350	TRDKLVK92710	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	17/09/26	42,927895				101,379395	30.413.818,36	0,20	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00									82.624.805,06	0,55	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								450.420.000,00									477.217.005,82	3,16	0,83	0,83
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/10/26	0		40,50		2.000.000.000,00		20/08/26				2.093.205.479,45	40,500000	2.093.205.479,45	41,05	3,61	3,61	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,95		3.003.032.054,79		30/09/26				3.006.072.110,53	36,950000	3.006.072.110,53	58,95	5,19	5,19	
GRUP TOPLAMI								5.003.032.054,79									5.099.277.589,98	100,00	8,80	8,80
GRUP TOPLAMI								5.003.032.054,79									5.099.277.589,98	100,00	8,80	8,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.990.550.289,98	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.990.550.289,98	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	358.500,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	67.274,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.967.862,32	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.905.008.201,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	80.958.596,71	0,1398 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	230.813,42	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.086.967,87	0,0036 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.634.901,05	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.121,51	0,0000 %

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.995,08	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	177.166,95	0,0003 %
	90.114.726,49	0,1556 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar